

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024**

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie

Nr IV/36/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.

Stanowiący Załącznik 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie n

Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	280 000,00	0,00	280 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	0,00	280 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 852 532,00</b>	<b>4 394 000,00</b>	<b>19 246 532,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 360,00	0,00	45 360,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 360,00	0,00	45 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 080 171,00	4 394 000,00	16 474 171,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 080 171,00	4 394 000,00	14 474 171,00
	60017		Drogi wewnętrzne	180 000,00	0,00	180 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	180 000,00	0,00	180 000,00
	60019		Płatne parkowanie	22 000,00	0,00	22 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>309 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 400,00</b>

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	308 400,00	0,00	308 400,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	308 400,00	0,00	308 400,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 494 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 494 772,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 600,00	0,00	1 229 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229 600,00	0,00	1 229 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 480 172,00	0,00	3 480 172,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 223 172,00	0,00	3 223 172,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	257 000,00	0,00	257 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	0,00	520 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>747 015,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>837 015,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	0,00	220 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	0,00	210 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	522 015,00	90 000,00	612 015,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	522 015,00	0,00	522 015,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	90 000,00	90 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 656 507,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>15 669 457,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 000,00	0,00	614 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	0,00	94 000,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	0,00	520 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 046 040,00	12 950,00	12 058 990,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 980 000,00	-5 050,00	1 974 950,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	43 990,00	0,00	43 990,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	592 050,00	0,00	592 050,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	18 000,00	18 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 000,00	0,00	383 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	383 000,00	0,00	383 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 413 817,00	0,00	2 413 817,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	618 146,00	0,00	618 146,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787 805,00	0,00	1 787 805,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 866,00	0,00	7 866,00
75095		Pozostała działalność	199 650,00	0,00	199 650,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199 650,00	0,00	199 650,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>734 061,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>716 061,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	540 561,00	0,00	540 561,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	0,00	180 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	290 561,00	0,00	290 561,00
75416		Straż gminna (miejska)	126 500,00	0,00	126 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 500,00	0,00	96 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000,00	-18 000,00	49 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	-18 000,00	49 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 233 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 233 350,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	233 350,00	0,00	233 350,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	233 350,00	0,00	233 350,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	780 000,00	0,00	780 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	0,00	780 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 503 020,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>62 509 570,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	39 235 154,00	0,00	39 235 154,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 448 752,00	0,00	3 448 752,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 186 167,00	0,00	30 186 167,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 330 830,00	0,00	1 330 830,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 710,00	0,00	52 710,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 216 695,00	0,00	4 216 695,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 088 984,00	0,00	1 088 984,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 608,00	0,00	85 608,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 012,00	0,00	983 012,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	14 100,00	0,00	14 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
	80104		Przedszkola	17 585 157,00	0,00	17 585 157,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 285,00	0,00	1 169 285,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 282 809,00	0,00	4 282 809,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 995 900,00	0,00	11 995 900,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 163,00	0,00	17 163,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	120 000,00	0,00	120 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 413 415,00	0,00	1 413 415,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 797,00	0,00	59 797,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 618,00	0,00	1 353 618,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 804,00	5 050,00	168 854,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 804,00	5 050,00	168 854,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 952,00	0,00	204 952,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	204 952,00	0,00	204 952,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 123 240,00	0,00	2 123 240,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 667,00	0,00	115 667,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 573,00	0,00	2 007 573,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 448,00	0,00	39 448,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 666,00	0,00	11 666,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 844,00	0,00	19 844,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 938,00	0,00	7 938,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00	250 000,00
80195		Pozostała działalność	398 866,00	1 500,00	400 366,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	320 694,00	1 500,00	322 194,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 172,00	0,00	73 172,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 120 965,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 965,48</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 092 965,48	0,00	1 092 965,48
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	437 000,00	0,00	437 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 965,48	0,00	203 965,48
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	397 000,00	0,00	397 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 236 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 236 101,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	0,00	21 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	21 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 249,00	0,00	160 249,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 249,00	0,00	160 249,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	40 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 386 530,00	0,00	1 386 530,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 386 530,00	0,00	1 386 530,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 211 920,00	0,00	4 211 920,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	426 989,00	0,00	426 989,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 764 821,00	0,00	3 764 821,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 110,00	0,00	20 110,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 000,00	0,00	34 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	0,00	34 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 824 194,00	0,00	1 824 194,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 742 494,00	0,00	1 742 494,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 700,00	0,00	81 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	832 460,00	0,00	832 460,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 300,00	0,00	41 300,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 160,00	0,00	791 160,00
85295		Pozostała działalność	413 748,00	0,00	413 748,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 221,00	0,00	197 221,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 027,00	0,00	186 027,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	0,00	30 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 382 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 382 209,00</b>
85326		Fundusz Solidarnościowy	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	526 672,00	0,00	526 672,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 840,00	0,00	496 840,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
85395		Pozostała działalność	1 354 697,00	0,00	1 354 697,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	217 430,00	0,00	217 430,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 267,00	0,00	1 133 267,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>142 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 100,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 100,00	0,00	92 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 100,00	0,00	92 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 609 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 609 329,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	0,00	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	2 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00	0,00	98 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 626,00	0,00	96 626,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 915,00	0,00	1 915,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 211,00	0,00	94 211,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	674 000,00	0,00	674 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	674 000,00	0,00	674 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 738 703,00	0,00	2 738 703,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	455 557,00	0,00	455 557,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 276 709,00	0,00	2 276 709,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 437,00	0,00	6 437,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 288 000,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>15 198 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 000,00	-90 000,00	1 130 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	795 000,00	0,00	795 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	425 000,00	-90 000,00	335 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 765 000,00	0,00	7 765 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 765 000,00	0,00	7 765 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	90 000,00	0,00	90 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	225 000,00	0,00	225 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	0,00	225 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 391 000,00	0,00	2 391 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238 000,00	0,00	1 238 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
90095		Pozostała działalność	143 000,00	0,00	143 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	0,00	105 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	6 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	7 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 968 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 968 440,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
92116		Biblioteki	1 475 362,00	0,00	1 475 362,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 475 362,00	0,00	1 475 362,00
92118		Muzea	1 621 713,00	0,00	1 621 713,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 621 713,00	0,00	1 621 713,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 579 165,00	0,00	1 579 165,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 579 165,00	0,00	1 579 165,00
92195		Pozostała działalność	272 200,00	0,00	272 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	0,00	7 200,00



		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	240 000,00	0,00	240 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 541 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 541 211,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 866,00	0,00	5 866,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 866,00	0,00	5 866,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 666 345,00	0,00	4 666 345,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 801 567,00	0,00	1 801 567,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 844 867,00	0,00	2 844 867,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 911,00	0,00	19 911,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 569 000,00	0,00	4 569 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 000,00	0,00	197 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 362 000,00	0,00	4 362 000,00
<b>Razem:</b>				<b>158 885 012,48</b>	<b>4 395 500,00</b>	<b>163 280 512,48</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 024,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8 024,49</b>
	01095		Pozostała działalność	8 024,49	0,00	8 024,49
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 024,49	0,00	8 024,49
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>533 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 246,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	533 246,00	0,00	533 246,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 246,00	0,00	533 246,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>460 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 587,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	0,00	5 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	0,00	5 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	327 399,00	0,00	327 399,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 808,00	0,00	70 808,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 191,00	0,00	60 191,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 400,00	0,00	196 400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	127 888,00	0,00	127 888,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 747,00	0,00	12 747,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 341,00	0,00	38 341,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 800,00	0,00	76 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 300,00</b>
	75495		Pozostała działalność	100 300,00	0,00	100 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	0,00	900,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	0,00	1 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	0,00	98 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>793 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 912,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 212,00	0,00	250 212,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	229 344,00	0,00	229 344,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 868,00	0,00	20 868,00
	80195		Pozostała działalność	543 700,00	0,00	543 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 841,00	0,00	294 841,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	248 859,00	0,00	248 859,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 264,00	0,00	1 264,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264,00	0,00	1 264,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 910 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 910 570,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 728 983,00	0,00	1 728 983,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	214 334,00	0,00	214 334,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 649,00	0,00	1 510 649,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 053,00	0,00	34 053,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	503,00	0,00	503,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 550,00	0,00	33 550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 621,00	0,00	189 621,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 069,00	0,00	4 069,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 163,00	0,00	185 163,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	389,00	0,00	389,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	0,00	12 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00

	85295		Pozostała działalność	945 913,00	0,00	945 913,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 923,00	0,00	45 923,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 322,00	0,00	26 322,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	873 668,00	0,00	873 668,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	2 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000,00	0,00	119 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000,00</b>	<b>183,00</b>	<b>2 183,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	183,00	2 183,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	183,00	2 183,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 048 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 048 797,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 738 962,00	0,00	12 738 962,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 358,00	0,00	54 358,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 280,00	0,00	459 280,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 225 324,00	0,00	12 225 324,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	876,00	0,00	876,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	876,00	0,00	876,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 959,00	0,00	228 959,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	228 959,00	0,00	228 959,00
	85595		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	0,00	150,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	0,00	1 850,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	0,00	78 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>17 984 700,49</b>	<b>1 183,00</b>	<b>17 985 883,49</b>